

报喜鸟控股股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所具备从事证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。立信会计师事务所已为公司连续提供审计服务 18 年，在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规，能够勤勉、尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立时间：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟、杨志国

上年度末合伙人数量：232 人

上年度末注册会计师人数：2,323 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,218 人

最近一年经审计财务数据

单位：万元

项目	2020 年度
收入总额	381,400.00
其中审计业务收入	304,000.00
其中证券业务收入	124,600.00

上年度上市公司审计客户家数：576 家

上年度上市公司审计收费：160 万元

上年度同行业上市公司审计客户家数：13 家

2、投资者保护能力

截止 2020 年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目组成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	王昌功	2009 年	2007 年	2009 年	2017 年
签字注册会计师	王凯南	2020 年	2015 年	2020 年	2015 年
质量控制复核人	李惠丰	2004 年	2004 年	2004 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王昌功

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	杭州园林设计院股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	报喜鸟控股股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王凯南

时间	上市公司名称	职务
2019-2020年	报喜鸟控股股份有限公司	现场负责人
2019年	杭州园林设计院股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李惠丰

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	浙江开尔新材料股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	杭州平治信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	浙江伟明环保股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	江西富祥药业股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	浙江梅轮电梯股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	三力士股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	浙江中欣氟材股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年内没有不良记录。

3、独立性

立信会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师和质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会就续聘立信会计师事务所事项审查了其相关资格证照、诚信记录以及其他信息，并对其公司2020年度审计工作做出评价，认为其具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东及公司关联人无关联关系，不会影响其审计的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。综上，公司审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司聘任2021年度审计机构事项进行了认真核查，予以事先认可，并发表了如下意见：立信会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资

者保护能力，具备担任公司审计机构的资格。在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，较好完成公司审计工作；出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见。
- 4、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日